

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,537.00	(24,537.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,537.00	(24,537.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,319,899.37	(1,319,899.37)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,430,126.14	4,107,288.27	(102,880.46)	5,434,533.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	113,510.00	413,938.00	(527,448.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,354,309.36	(1,319,899.37)	34,409.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	454,354.00	(227,177.00)	227,177.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	4,219,115.32	(4,219,115.32)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,699,999.00	0.00	0.00	1,699,999.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(536,237.13)	0.00	(9,315.06)	(545,552.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,873,700.00	0.00	0.00	1,873,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,395.45)	0.00	(10,163.89)	(1,250,559.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,850.00	0.00	0.00	264,850.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(221,812.86)	0.00	(738.54)	(222,551.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,369,504.00	0.00	0.00	1,369,504.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,355,443.67)	0.00	(1,155.39)	(1,356,599.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,660.00	0.00	0.00	115,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(115,645.00)	0.00	0.00	(115,645.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,219,115.32	0.00	4,219,115.32
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	4,219,115.32	(4,219,115.32)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	552,775.25	(4,968,651.89)	(4,415,876.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(59,265.00)	9,037,451.84	(8,978,186.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,766.41	(61,766.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(6,775.83)	(6,775.83)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,276,772.32	(1,283,132.32)	(6,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,000.98	(2,000.98)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,372.21	(2,372.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,430,126.14)	102,880.46	(4,107,288.27)	(5,434,533.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,337.00	(24,337.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	169,523.10	0.00	(169,523.10)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,313,750.63)	169,523.10	0.00	(2,144,227.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(159,677.86)	0.00	(200.00)	(159,877.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,823,348.08)	0.00	(1,262,028.77)	(5,085,376.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(78,355,170.00)	0.00	(15,000.00)	(78,370,170.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,719,253.00)	0.00	(625,644.20)	(2,344,897.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(263,528.00)	0.00	(23,051.00)	(286,579.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,340,338.00	694,370.32	0.00	2,034,708.32
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,570.00	12,500.00	0.00	139,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,398.00	10,351.00	0.00	69,749.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,760.00	200.00	0.00	8,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	563,945.00	20,500.00	0.00	584,445.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	361,869.00	385,561.00	0.00	747,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,901.00	70,950.00	0.00	187,851.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,285.00	1,960.00	0.00	26,245.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	198,663.00	61,764.00	0.00	260,427.00
5104010104	ค่าวัสดุ	330,837.50	592,474.00	(454,354.00)	468,957.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,020.00	4,320.00	0.00	38,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,215,968.96	318,951.52	0.00	1,534,920.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	616.00	0.00	616.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,324.33	24,766.19	0.00	327,090.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,853.63	601.88	0.00	4,455.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,324.66	6,220.42	0.00	33,545.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	160,179.00	32,035.80	0.00	192,214.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,257.00	8,255.00	0.00	38,512.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	357,371.00	62,179.00	0.00	419,550.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	26,135.00	0.00	0.00	26,135.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	247,300.00	45,600.00	0.00	292,900.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,018.21	9,315.06	0.00	113,333.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201155 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 24.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:20:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,496.80	10,163.89	0.00	123,660.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,247.19	738.54	0.00	8,985.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,874.72	1,155.39	0.00	80,030.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,271.72	0.00	0.00	17,271.72
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	78,225,300.00	0.00	0.00	78,225,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240,494.00	24,337.00	0.00	264,831.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	159,677.86	200.00	0.00	159,877.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201155		0.00	33,991,944.54	(33,991,944.54)	0.00